

УТВЕРЖДЕН  
Наблюдательным советом  
государственного автономного учреждения  
Новосибирской области «Центр социальной  
помощи семье и детям «Семья»  
Протокол от 05.07.2024 г. № 9

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

государственного автономного учреждения Новосибирской области  
«Центр социальной помощи семье и детям «Семья»  
(наименование государственного учреждения)

**за I полугодие 2024** год  
(период)

**Показатели по поступлениям и расходам учреждения**

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на <u>2023</u> год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.	Отклонение сумм плановых показателей от кассового расхода за отчетный период (+ экономия, - перерасход) (гр.2-гр.3)	% отклон ения (гр.4/гр.2x 100)
1	2	3	4	5
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчётного периода	-	-	-	-
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>63 894700,00</b>	<b>31 307300,00</b>	<b>32 587400,00</b>	<b>51,0</b>
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	63 894700,00	31 307300,00	32 587400,00	51,0
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	56 174100,00	27 524100,00	28 650000,00	51,0
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	7 720 600,00	3 783 200,00	3 937 400,00	51,0
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>63 894700,00</b>	<b>31 307300,00</b>	<b>32 587400,00</b>	<b>51,0</b>

<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)</b>				
Оплата труда	33 934332,00	16 259477,24	17 674 854,76	52,1
Прочие выплаты	30 000,00	-	30 000,00	100
ЕСП	10 248 168,00	4 785 343,77	5 462 824,23	53,3
Услуги связи	260 000,00	100 106,33	159 893,67	61,5
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	1 600 000,00	606 478,78	993 521,22	62,1
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-	-	-	-
Оплата коммунальных услуг	2 079 827,77	964 064,13	1 115 763,64	53,7
Содержание имущества	232 600,00	105 471,33	127 128,67	54,7
Оплата налогов	880 000,00	444 189,00	435 811,00	49,5
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	59 000,00	36 113,56	22 886,44	38,8
Техническое обслуживание оборудования	330 000,00	160 647,83	169 352,17	51,3
Проведение текущего ремонта	-	-	-	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	130 000,00	78 223,35	51 776,65	39,9
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>6 390 172,23</b>	<b>2 775 448,28</b>	<b>3 614 723,95</b>	<b>56,6</b>
в том числе:				
продукты питания	5 170 172,23	2 122 177,54	3 047 994,69	59,0
лекарства	100 000,00	43 374,98	56 625,02	56,6
мягкий инвентарь	-	-	-	-
горюче – смазочные материалы	520 000,00	138 583,10	381 416,90	73,4
строительные материалы	50 000,00	-	50 000,00	100
прочие материалы	550 000,00	471 312,66	78 687,34	14,3
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>56 174100,00</b>	<b>26 315563,60</b>	<b>29 858536,40</b>	<b>51,9</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)</b>				
Оплата труда	5 929 810,00	3 681 669,87	2 248 140,13	37,9
Прочие выплаты	-	-	-	-
ЕСП	1 790 790,00	-	1 790 790,00	100
Услуги связи	-			
Транспортные расходы	-			
Прочие услуги	-			
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-			
Оплата коммунальных услуг	-			
Содержание имущества	-			
Оплата налогов	-			
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	-			
Техническое обслуживание оборудования	-			
Проведение текущего ремонта	-			
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	-			
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>-</b>			

в том числе:				
продукты питания	-			
медикаменты	-			
мягкий инвентарь	-			
горюче – смазочные материалы	-			
строительные материалы	-			
прочие материалы	-			
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>7 720 600,00</b>	<b>3 681 669,87</b>	<b>4 038 930,13</b>	<b>52,3</b>
<b>ВСЕГО расходов</b>	<b>63 894700,00</b>	<b>29 997233,47</b>	<b>33 897 466,53</b>	<b>53,0</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>1 310 066,53</b>		
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
<b>Остаток средств на начало отчётного периода</b>	<b>96 320,00</b>	<b>96 320,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>18 164 012,78</b>	<b>1 008 485,42</b>	<b>17 155 527,36</b>	<b>94,4</b>
Субсидии на иные цели	18 164 012,78	1 008 485,42	17 155 527,36	94,4
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>18 260 332,78</b>	<b>1 104 805,42</b>	<b>17 155 527,36</b>	<b>94,0</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда	-	-	-	-
ЕСН	-	-	-	-
Услуги связи	60 520,00	24 853,66	35 666,34	58,9
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	756 855,67	-	756 855,67	100
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	17 201 020,32	736 381,37	16 464 638,95	95,7
Оплата коммунальных услуг	-	-	-	-
Содержание имущества	-	-	-	-
Оплата налогов	-	-	-	-
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	-	-	-	-
Техническое обслуживание оборудования	-	-	-	-
Проведение капитального и текущего ремонта	-	-	-	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	-	-	-	-
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	-	-	-	-
приобретение автотранспорта	-	-	-	-
иные расходы на приобретение основных средств	-	-	-	-
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>145 616,79</b>	<b>120 950,00</b>	<b>2 154,05</b>	<b>1,5</b>
в том числе:				

продукты питания				
медикаменты	-	-	-	-
мягкий инвентарь	145 616,79	120 950,00	2 154,05	1,5
горюче – смазочные материалы	-	-	-	-
прочие материалы	-	-	-	-
Возврат остатка	96 320,00	96 320,00	-	-
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>18 260332,78</b>	<b>978 505,03</b>	<b>17 281 827,75</b>	<b>94,6</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>126 300,39</b>		
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>13 346,31</b>	<b>13 346,31</b>		
<b>Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:</b>	<b>165 000,00</b>	<b>42 140,00</b>	<b>135 450,00</b>	<b>84,7</b>
в том числе:				
оказание платных услуг	84 510,00	41 650,00	43 350,00	51,0
реализация готовой продукции	-	-	-	-
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	30 000,00	-	30 000,00	100
Иные доходы (неустойка, удержания по контракту, поступления ФСС по предупредительным мерам травматизма)	50 000,00	-	50 000,00	100
Доходы от компенсации затрат (возмещение сумм государственной пошлины, ранее уплаченной при обращении в суд: плата, в качестве возмещения затрат, понесенных работодателем при их приобретении).	490,00	490,00	-	0
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>178 346,31</b>	<b>55 486,31</b>	<b>122 860,00</b>	<b>68,9</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Оплата труда	35 670,00	7 563,64	28 106,36	78,8
ЕСН	12 820,00	2 028,85	10 791,15	84,2
Услуги связи	15 000,00	3 340,50	11 659,50	77,7
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	2 000,00	310,00	1 690,00	84,5
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	-	-	-	-
Содержание имущества	-	-	-	-
Оплата налогов	42 856,31	2 955,00	39 901,31	93,1
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	-	-	-	-
Техническое обслуживание оборудования	-	-	-	-
Проведение капитального и текущего ремонта	-	-	-	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	-	-	-	-
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100</b>
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	20 000,00	-	20 000,00	100
приобретение автотранспорта	-	-	-	-
иные расходы на приобретение	-	-	-	-

основных средств				
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>12 978,09</b>	<b>37 021,91</b>	<b>74,0</b>
в том числе:				
продукты питания	-	-	-	-
лекарства	-	-	-	-
мягкий инвентарь	-	-	-	-
горюче – смазочные материалы	5 000,00	-	5 000,00	100
строительные материалы	-	-	-	-
прочие материалы	45 000,00	12 978,09	32 021,91	71,2
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>178 346,31</b>	<b>29 176,08</b>	<b>149 170,23</b>	<b>83,6</b>
<b>Остаток средств на конец отчетного периода</b>		<b>26 310,23</b>		

И.о. руководителя учреждения



А.М. Сундеева  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Е. В. Терпелова  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер Е. В. Терпелова 215-38-56  
(должность) (расшифровка подписи) (телефон)